

OŚWIADCZENIE ATLANTIA S.P.A
(dawniej „Autostrade” S.p.a)

sporządzone w Warszawie w dniu 5 czerwca 2007 roku

Mając na uwadze:

1. trudną sytuację finansową spółki Stalexport S.A.;
2. interesy akcjonariuszy spółki Stalexport S.A., w szczególności spółki Atlantia S.p.a, a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako drugiego co do wielkości akcjonariusza spółki;
3. toczące się postępowanie przed Sądem Okręgowym w Katowicach, Wydział XIII Gospodarczy, z powództwa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeciwko spółce Stalexport S.A. z siedzibą w Katowicach o stwierdzenie nieważności uchwały nr 2 i 3 z dnia 14 lutego 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Stalexport SA jako sprzecznych z ustawą podjętych z naruszeniem przepisu art. 412 w zw. z przepisem art. 415 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisem art. 433 w zw. z przepisem art. 20 ustawy Kodeks spółek handlowych *ewentualnie* o uchylenie uchwał nr 2 i 3 z dnia 14 lutego 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Stalexport S.A. z siedzibą w Katowicach, jako sprzecznych z dobrymi obyczajami i godzących w interes spółki Stalexport S.A., a jednocześnie mające na celu pokrzywdzenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako akcjonariusza, sygn. akt XIII GC 83/07/D,
4. postępowanie rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, sygn. akt 5166/07/809, wszczęte na wniosek spółki Stalexport S.A., a zawieszona na wniosek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z toczącym się postępowaniem, o którym mowa w pkt 3,
5. złożone oświadczenie publiczne z dnia 5 czerwca 2007 roku przez spółkę Stalexport S.A., spółkę Atlantia S.p.a. i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

spółka Atlantia S.p.a postanowiła złożyć oświadczenie o następującej treści:

Atlantia S.p.A. oświadcza, że dystansuje się od decyzji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Stalexport S.A., która uniemożliwiła pełnomocnikom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udział w głosowaniu nad uchwałami będącymi przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 14 lutego 2007 roku.

„Spółka Atlantia S.p.a oświadcza, że nie będzie dochodziła od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej żadnych roszczeń związanych z wytoczeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał *ewentualnie* o ich uchylenie, ani też roszczeń związanych ze złożeniem wniosku o zawieszenie postępowania rejestrowego, a w konsekwencji jego wstrzymania.

Mając powyższe na uwadze spółka Atlantia S.p.a, zobowiązuje się współpracować z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także spółką Stalexport S.A. doprowadzając do skutecznego zakończenia toczącego się procesu sprzedaży działalności stalowej spółki Stalexport S.A. i rozwinięcia nowego strategicznego celu tej spółki tj. działalności autostradowej.”

Składający przedmiotowe oświadczenie w imieniu Atlantia S.p.A. zapewnia, że jest uprawniony do jego złożenia stosownie do posiadanych pełnomocnictw i posiada w tym zakresie wszelkie niezbędne zgody stosownych organów Spółki którą reprezentuje.



Za Atlantia S.p.A. Galliano Di Marco Pełnomocnik Atlantia S.p.A.

(Carta Didentita Nr AN 6823448)



